

Determina dell'Uff. Serv. Segr.
N. 74 del 17.06.2016



Comune di Calatabiano
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
Ufficio Segreteria

Ufficio
 Ragioneria
 Segretario Com.le
 Albo
 Segreteria

DETERMINAZIONE del Registro Generale N° 392 DEL 20.06.2016

OGGETTO: Liquidazione di spesa alla Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop. per il Servizio di assistenza igienico personale erogato sotto forma di voucher per l'anno scolastico 2015/2016. MESE di marzo 2016.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTI:

- la deliberazione di G.C. n. 128 del 31.12.2015, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: "Utilizzo del sistema di accreditamento per l'erogazione del servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni portatori di handicap, sotto forma di voucher, per l'anno scolastico 2015/2016. Periodo: gennaio – giugno 2016";
- la determina del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 02 del 07.01.2016 (n. int. 02 del 07.01.2016), avente ad oggetto: "Determina a contrarre per l'attivazione procedura per l'erogazione del servizio di assistenza igienico personale per alunni portatori di handicap, presso l'Istituto Comprensivo "G. Macherione" di Calatabiano sotto forma di voucher. Periodo: gennaio – giugno 2016";
- il verbale di consegna del servizio, sottoscritto in data 07/01/2016;
- il patto per la gestione del Servizio di Assistenza Igienico Personale, Rep. N° 01 del 20.01.2016;

VISTA: la fattura n. 42-2016-00 del 31.03.2016, assunta al protocollo generale al 5341 del 31.03.2016 di € 2.917,37 iva inclusa, per il servizio reso nel mese di marzo 2016;

- la relazione resa dall'Assistente Sociale, incaricata dal Comune, trasmessa il 08.06.2016, con la quale attesta che la società cooperativa/associazione no profit Cooperativa Sociale Aurora Soc. ARL ha erogato n. 172 ore di servizio nel mese di marzo 2016;
- l'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;

Preso atto che:

- è stata verificata la regolarità contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali di cui all'art.38 del D. Lgs 163/2006;
- in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile del servizio/Responsabile di procedimento; ne sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile di servizio/Responsabile del procedimento, con il soggetto (titolare, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;
- il Responsabile Unico della Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto in oggetto è il Responsabile dell'Area Amministrativa – Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone;

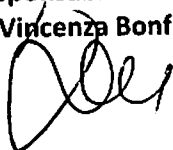
Accertato che nulla osta per l'effettuazione del pagamento alla ditta creditrice;

DETERMINA

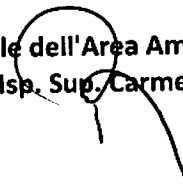
Per le motivazioni espresse nella parte espositiva, che si intendono interamente riportate e trascritte:

1. **di liquidare** la complessiva somma di € 2.917,37, alla Coop. Soc. AURORA, con sede in Giarre, via L. Orlando, 122, P.IVA 03418310870, a fronte della fattura n. 42-2016-00 del 31.03.2016, per il servizio di assistenza igienico personale presso istituzione scolastica reso nel mese di marzo 2016.
2. **di dare atto** che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment;
3. **di emettere** mandato di pagamento in favore della Coop. Soc. AURORA, con sede in Giarre, via L. Orlando, 122, P.IVA 03418310870, per € 2.778,45 pari all'importo dell'imponibile relativo alla fatt. n. 42 del 31.03.2016, mediante accredito su Banca Montepaschi di Siena – Filiale di Giarre – Piazza Duomo,16 Cod. IBAN: IT57 0010 3083 9500 0006 3110 384.
4. **di disporre** il pagamento dell'I.V.A. per € 138,92, relativa alla predetta fattura, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L. n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.
5. **di imputare** la spesa di € 2.917,37 al capitolo 11010301/1 imp. n. 1726/2015, bilancio 2016.
6. **di trasmettere** il presente atto al Servizio Finanziario per quanto di competenza, nonché all'Albo Pretorio online per la relativa pubblicazione.

Il Responsabile del procedimento
(Vincenza Bonfiglio)



La Responsabile dell'Area Amministrativa
(Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone)



COMUNE DI CALATABIANO
UFFICIO SEGRETERIA

MANDATO DI PAGAMENTO N. _____

Esercizio 2016 cod. 11010301

- Comp./Residui

Atto n. 74 del 17.06.2016

- cod. Liquidaz. _____

- Organo: DRS

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente Creditore

Codice _____

-Nominativo: Coop. Soc. "Aurora "

-Indirizzo : Via Luigi Orlando,122 Giarre

- P.IVA: 03418310870

Modalità di pagamento : mediante accredito su Banca Montepaschi di Siena – Filiale di Giarre – Piazza
Duomo,16 Cod. IBAN: IT57 0010 3083 9500 0006 3110 384.

Causale: Liquidazione di spesa per il Servizio di assistenza igienico personale erogato sotto forma di
voucher (buono/ordinativo di servizio). Periodo: mese di marzo 2016.

Documentazione: Fattura n. 42-2016-00 del 31.03.2016, di € 2.917,37 iva inclusa al 5%.

Importo lordo..... .. € 2.778,45 IVA ESCLUSA

Ritenute (_____) ...€ _____

Data _____

Il Responsabile del proc..
(*Vincenza Bonfiglio*)



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(*Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone*)



Ufficio Ragioneria Comunale

Il presente è stato riprodotto meccanografico nel mandato di pagamento

N. _____ del _____ , a cui viene allegato.

COMUNE DI CALATABIANO
UFFICIO SEGRETERIA

MANDATO DI PAGAMENTO N. _____

Esercizio 2016 cod. 11010301

- Comp./Residui

Atto n. 74 del 17.06.2016

- cod. Liquidaz. _____

- Organo: DRS

Il Tesoriere pagherà, al nominativo sottoindicato, l'importo del presente Creditore

Codice _____

-Nominativo: AGENZIA DELLE ENTRATE

Modalità di pagamento: **MODELLO F24 EP**

Causale: Liquidazione IVA su fattura nr. 42-2016-00 del 31.03.2016, di € 2.917,37 iva inclusa al 5%, della Coop. Soc. AURORA, con sede in Giarre, via L. Orlando, 122, P.IVA 03418310870 per il Servizio di assistenza igienico personale erogato sotto forma di voucher (buono/ordinativo di servizio). Periodo: mese di marzo 2016.

Documentazione: Fattura nr. 42-2016-00 del 31.03.2016, di € 2.917,37 iva inclusa al 5%.

Importo lordo.....€ 138,92

Ritenute(_____) € _____

Data _____

Il Responsabile del proc..
(*Vincenza Bonfiglio*)



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
(*Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone*)

Ufficio Ragioneria Comunale

Il presente è stato riprodotto meccanografico nel mandato di pagamento

N. _____ del _____, a cui viene allegato.

U
prot 5341
del 31/03/2016

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 0BE6K

Da: IT06044690961 a: 7RB2EE

Formato: SD111

E-mail: fatturapa@ewitness.eu

Mittente: Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop.
Partita IVA: IT03418310870
Codice fiscale: 03418310870
Regime fiscale: Ordinario
Sede: Via Luigi Orlando, 122 - 95014 - Giarre (CT) IT
Iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: CT
Numero di iscrizione: 0234949
Capitale sociale: 9000.00
Più soci
Stato di liquidazione: non in liquidazione
Recapiti:
Telefono: 0959702033
Fax: 1782720327
E-mail: aurora264@inwind.it

Cessionario/committente: Area Amministrativa
Codice Fiscale: 00462070871
Sede: Piazza Vittorio Emanuele, 32 - 95011 - Calatabiano (CT)
IT

FATTURA NR. 000042-2016-00 DEL 31/03/2016

Importo totale documento: 2.917,37 (EUR)
Importo da pagare entro il 30/06/2016: 2.778,45 (EUR)
Causale: Servizio di assistenza igienico personale anno scolastico 2015-2016 determina 720 del 23/09/2015 e determina 128 del 31/12/2015 mese di marzo 2016

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
1	Ore Scuola elementare 3 alunni	86.50	ore	16,153800	1.397,30	5,00%	Tipo: Regime iva Testo: 5% IVA conforme al Parte II-bis del D.P.R. N° 633/1972
2	Ore scuola media 2 alunni	85.50	ore	16,153800	1.381,15	5,00%	Tipo: Regime iva Testo: 5% IVA conforme al Parte II-bis del D.P.R. N° 633/1972

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	Codice commessa/convenzione	CIG
Convenzione	128	31/12/2015	Rep 01 del 20/01/2015	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
5.00%	2.778,45	138,92	Scissione dei pagamenti	Emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	Beneficiario	entro il	Istituto	IBAN
Bonifico	2.778,45	Cooperativa Sociale AURORA Soc. Coop	30/06/2016	Montepaschi di Siena	IT5700103083950000063110384

Allegati

Nome	Formato	Descrizione
lg Pers Calatabiano marzo 2016 P11F p7m	P7M	Allegato
Allegato A lg Pers Calatabiano marzo 2016 p11F p7m	P7M	Allegato
Buste paga lg pers Calatabiano marzo 2016	P7M	Allegato